



Str. Logofătul Tăutu nr. 99,
Sect. 3, București, România

TEL: +4 021 301 06 00
FAX: +4 021 301 06 05

MAIL: office@biofarm.ro
WEB: www.biofarm.ro

NR. IESIRE BIOFARM :
889/27.03.2008

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
intocmit astazi 27.03.2008

Denumirea Societatii Comerciale: S.C. BIOFARM S.A.
Sediul social: Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3
Nr. telefon 021/301.06.87
Nr. fax 021/316.52.48
Cod unic de inregistrare RO 341563
Nr. de ordine in Registrul Comertului J40/199/1991
Capital social integral varsat: 97.755.490,90 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii – Bursa de Valori Bucuresti, simbol BIO.

Evenimente importante de raportat : Consiliul de Administratie al S.C. BIOFARM S.A. intrunit la sediul societatii din Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, in data de 27.03.2008, ora 12, cu unanimitate de voturi a hotarat urmatoarele:

I. Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. BIOFARM S.A. din data de 16/17.04.2008, ora 12, cu punctul 2 bis.

Completare la Convocatorul Adunarii Generale Extrordinare a Actionarilor S.C. BIOFARM S.A.

Consiliul de Administratie al S.C. BIOFARM S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, avand cod unic de inregistrare RO341563 si numar de ordine in Registrul Comertului J40/199/1991, informeaza actionarii cu privire la **completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor** din data de 16/17.04.2008, ora 13, publicata in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 1469/14.03.2008 si ziarul Romania Libera din data de 15.03.2008, cu **punctul 2 bis**, ca urmare a solicitarii SIF Banat – Crisana S.A., actionar al societatii cu o detinere de 10,9356% din capitalul social al societatii.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor va fi urmatoarea :

1. Modificarea Actului constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza :

1.1. Completarea art. 11 “Atributiile adunarilor generale ale actionarilor” la punctul 11.1 alineatul 1 cu litera h), avand urmatorul continut:



Str. Logofătul Tăutu nr. 99,
Sect. 3, București, România

TEL: +4 021 301 06 00
FAX: +4 021 301 06 05

MAIL: office@biofarm.ro
WEB: www.biofarm.ro

“h) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar; “

1.2. Modificarea articolului 12 „Administrarea si reprezentarea societatii” punctul 12.3 care va avea urmatorul continut:

„12.3. Remuneratia administratorilor va fi de 25% din remuneratia lunara stabilita prin contractul de mandat pentru Directorul General. Limita generala a tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie, directorilor, precum si ale oricaror avantaje care pot fi acordate acestora este de maxim 1% din cifra de afaceri.

Se transforma contractul de munca al Directorului General in contract de mandat conform prevederilor legale.”

1.3. Completarea art. 15 „Directorul General. Delegarea conducerii catre directori” la punctul 15.1 cu litera j), avand urmatorul continut:

„j) are dreptul de a delega competenta de reprezentare a societatii in relatiile cu tertii, sindicatul etc. Directorului Executiv, Directorului General Adjunct si altor persoane din managementul societatii, prin decizie.”

2. Aprobarea ca restul de actiuni ramase la dispozitia societatii (8.126 actiuni) fiind nedistribuite actionarilor din majorarea capitalului social hotarat in AGEA din 19.09.2007, sa ramana la dispozitia societatii si sa fie valorificate pe piata de capital.

2 bis. Majorarea capitalului social al S.C. Biofarm S.A. Bucuresti cu suma de 11.730.659 lei, de la 97.755.490,90 lei la 109.486.149,90 lei, si emiterea a 117.306.590 actiuni cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune, prin incorporarea rezervelor din profitul net aferent exercitiului 2007. Rata de alocare este de 0,12 actiuni la o actiune detinuta, in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor la data de inregistrare.

3. Aprobarea datei de 06.05.2008 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

4. Aprobarea mandatarii domnului Danut VASILE – Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma adunarii generale extraordinare a actionarilor, a actului aditional la actul constitutiv precum si a actului constitutiv actualizat.

II. Completarea activitatilor secundare ale societatii, prevazute la art. 3 « Obiectul de activitate al societatii » alin. 3 din Actul Constitutiv, cu urmatoarele coduri CAEN :

- cod CAEN 4646 – Comert cu ridicata al produselor farmaceutice
- cod CAEN 4690 – Comert cu ridicata nespecializat
- cod CAEN 4719 – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
- cod CAEN 4729 – Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate
- cod CAEN 4773 – Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate

Domnul Danut VASILE – Presedinte C.A. este imputernicit pentru semnarea tuturor documntelor necesare inregistrarii acestei modificari.

PRESEDINTE C.A.

Danut VASILE